



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 0

СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТА  
РНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТ  
И"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 3

Код по ОКПО 5 0 5 2 6 5 3 7

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

628403, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ МАЯКОВСКОГО, 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИНТЕРКОМ - АУДИТ»

ИНН 7 7 2 9 7 4 4 7 7 0

ОГРН/ОГРНИП 1 1 3 7 7 4 6 5 6 1 7 8 7

На 0 2 0 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:2 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представительИСКЕНДЕРОВА  
СЕВИЛЬ  
ВИДАДИ КЫЗЫ(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 2 1

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителяДОВЕРЕННОСТЬ № 9 4 5 - 0 7  
ОТ 0 3 . 0 2 . 2 0 2 1

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002  
0710003 0710004  
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2021 в 07:27

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»

Искендерова Севиль Видади кызы  
Сертификат: e7a59d5af09b0757c0b8ab72f031f321ddd03a3a  
Действует с 14.04.2020 до 14.04.2021

\* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.

Принято 30.03.2021 в 20:32

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры

Гольшева Елена Леонидовна

Сертификат: 36ded3b5a1aa2fc701d25444dbd286e2e0295874

Действует с 10.03.2021 до 10.03.2022



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                    | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                                          | 3          | 4                                  | 5                              | 6                                               |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |                                                            |            |                                    |                                |                                                 |
| -                             | Нематериальные активы                                      | 1110       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Результаты исследований и разработок                       | 1120       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Нематериальные поисковые активы                            | 1130       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Материальные поисковые активы                              | 1140       | -                                  | -                              | -                                               |
| 1                             | Основные средства                                          | 1150       | 3928123                            | 3756265                        | 3728220                                         |
| -                             | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Финансовые вложения                                        | 1170       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                             | Отложенные налоговые активы                                | 1180       | -                                  | -                              | -                                               |
| 2                             | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190       | 15205                              | 9089                           | 57917                                           |
| -                             | Итого по разделу I                                         | 1100       | 3943328                            | 3765354                        | 3786137                                         |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |                                                            |            |                                    |                                |                                                 |
| 3                             | Запасы                                                     | 1210       | 204821                             | 185016                         | 152126                                          |
| 4                             | Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям  | 1220       | 284                                | 241                            | 1096                                            |
| 5                             | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 1500714                            | 1483307                        | 1406466                                         |
| -                             | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | -                                  | -                              | -                                               |
| 6                             | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250       | 55019                              | 318                            | 15817                                           |
| 7                             | Прочие оборотные активы                                    | 1260       | 1516                               | 1032                           | 886                                             |
| -                             | Итого по разделу II                                        | 1200       | 1762354                            | 1669914                        | 1576391                                         |
| -                             | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600       | 5705682                            | 5435268                        | 5362528                                         |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

| Пояснения <sup>1</sup>                          | Наименование показателя                                                | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                               | 2                                                                      | 3          | 4                                  | 5                              | 6                                               |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                   |                                                                        |            |                                    |                                |                                                 |
| 8                                               | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 490648                             | 490648                         | 490648                                          |
| -                                               | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>               | 1320       | (-)                                | (-)                            | (-)                                             |
| -                                               | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340       | 252834                             | 253271                         | 255010                                          |
| 9                                               | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | 3564866                            | 3150859                        | 3164089                                         |
| -                                               | Резервный капитал                                                      | 1360       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | (105588)                           | 369781                         | 364264                                          |
| -                                               | Итого по разделу III                                                   | 1300       | 4202760                            | 4264559                        | 4274011                                         |
| <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b> |                                                                        |            |                                    |                                |                                                 |
| -                                               | Паевой фонд                                                            | 1310       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Целевой капитал                                                        | 1320       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Целевые средства                                                       | 1350       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества                   | 1360       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Резервный и иные целевые фонды                                         | 1370       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Итого по разделу III                                                   | 1300       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>           |                                                                        |            |                                    |                                |                                                 |
| 10                                              | Заемные средства                                                       | 1410       | 399200                             | 0                              | 98000                                           |
| -                                               | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | 378589                             | 349520                         | 307556                                          |
| -                                               | Оценочные обязательства                                                | 1430       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Прочие обязательства                                                   | 1450       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                               | Итого по разделу IV                                                    | 1400       | 777789                             | 349520                         | 405556                                          |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя    | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                          | 3          | 4                                  | 5                              | 6                                               |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |                            |            |                                    |                                |                                                 |
| 11                                    | Заемные средства           | 1510       | 0                                  | 119614                         | 1356                                            |
| 12                                    | Кредиторская задолженность | 1520       | 584817                             | 522331                         | 528871                                          |
| 13                                    | Доходы будущих периодов    | 1530       | 12478                              | 13335                          | 14192                                           |
| 14                                    | Оценочные обязательства    | 1540       | 127838                             | 165909                         | 138542                                          |
| -                                     | Прочие обязательства       | 1550       | -                                  | -                              | -                                               |
| -                                     | Итого по разделу V         | 1500       | 725133                             | 821189                         | 682961                                          |
| -                                     | <b>БАЛАНС</b>              | 1700       | 5705682                            | 5435268                        | 5362528                                         |

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения                                                             | Наименование показателя                                                     | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                           | 3          | 4                                  | 5                              | 6                                               |
| <b>Нематериальные активы (стр. 1110), из них:</b>                     |                                                                             |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       |                                                                             | 1111       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                                                             | 1112       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                                                             | 1113       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>      |                                                                             |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       |                                                                             | 1121       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                                                             | 1122       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                                                             | 1123       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>           |                                                                             |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       |                                                                             | 1131       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                                                             | 1132       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                                                             | 1133       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>             |                                                                             |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       |                                                                             | 1141       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                                                             | 1142       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                                                             | 1143       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>                         |                                                                             |            |                                    |                                |                                                 |
| 1                                                                     | Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств, в т.ч.: | 1151       | 3665558                            | 3482338                        | 3417327                                         |
| 1                                                                     | Здания                                                                      | 1152       | 692043                             | 655939                         | 650642                                          |
| 1                                                                     | Передаточные устройства                                                     | 1153       | 2271494                            | 2188277                        | 2176085                                         |
| 1                                                                     | Сооружения                                                                  |            | 258518                             | 215400                         | 215430                                          |
| 1                                                                     | Силовые машины и оборудование                                               |            | 245978                             | 247317                         | 234792                                          |
| 1                                                                     | Прочие                                                                      |            | 197525                             | 175405                         | 140378                                          |
| 1                                                                     | Незавершенное строительство объектов основных средств                       |            | 14450                              | 30158                          | 62731                                           |
| 1                                                                     | Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств               |            | 248115                             | 243769                         | 248162                                          |
| <b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b> |                                                                             |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       |                                                                             | 1161       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                                                             | 1162       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                                                             | 1163       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>                       |                                                                             |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                       |                                                                             | 1171       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                                                             | 1172       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                       |                                                                             | 1173       | -                                  | -                              | -                                               |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения                                                                              | Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                                                                             | 3          | 4                                  | 5                              | 6                                               |
| <b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>                                |                                                                                                                               |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                        |                                                                                                                               | 1181       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                        |                                                                                                                               | 1182       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                        |                                                                                                                               | 1183       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>                                 |                                                                                                                               |            |                                    |                                |                                                 |
| 2                                                                                      | Оборудование к установке                                                                                                      | 1191       | 12386                              | 5995                           | 11406                                           |
| 2                                                                                      | Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев                                                                  | 1192       | 2819                               | 3094                           | 2241                                            |
| 2                                                                                      | непрофильные капитальные вложения                                                                                             | 1193       | 0                                  | 0                              | 44270                                           |
| <b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>                                                     |                                                                                                                               |            |                                    |                                |                                                 |
| 3                                                                                      | Материалы                                                                                                                     | 1211       | 96607                              | 96163                          | 86937                                           |
| 3                                                                                      | Товары                                                                                                                        | 1212       | 890                                | 1155                           | 621                                             |
| 3                                                                                      | Затраты в незавершенном производстве                                                                                          | 1213       | 96738                              | 77112                          | 53607                                           |
| 3                                                                                      | Оборудование в запасе                                                                                                         |            | 10586                              | 10586                          | 10961                                           |
| <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>  |                                                                                                                               |            |                                    |                                |                                                 |
| 4                                                                                      | Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам, выполненным работам и оказанным услугам | 1221       | 10                                 | 10                             | 1096                                            |
| 4                                                                                      | Налог на добавленную стоимость по предоплатам                                                                                 | 1222       | 274                                | 231                            | -                                               |
|                                                                                        |                                                                                                                               | 1223       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>                                  |                                                                                                                               |            |                                    |                                |                                                 |
| 5                                                                                      | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                                                         | 1231       | 32342                              | 8509                           | 1832                                            |
| 5                                                                                      | Расчеты с покупателями и заказчиками                                                                                          | 1232       | 1395224                            | 1382409                        | 1351899                                         |
| 5                                                                                      | Расчеты по налогам и сборам                                                                                                   | 1233       | 24542                              | 24450                          | 405                                             |
| 5                                                                                      | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                                                              |            | 14199                              | 1868                           | 1604                                            |
| 5                                                                                      | Расчеты с подотчетными лицами                                                                                                 |            | 17                                 | 168                            | -                                               |
| 5                                                                                      | Расчеты с персоналом по прочим операциям                                                                                      |            | 9                                  | 20                             | 4                                               |
| 5                                                                                      | Расчеты с разными дебиторами                                                                                                  |            | 34381                              | 65883                          | 50722                                           |
| <b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b> |                                                                                                                               |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                        |                                                                                                                               | 1241       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                        |                                                                                                                               | 1242       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                        |                                                                                                                               | 1243       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>                   |                                                                                                                               |            |                                    |                                |                                                 |
| 6                                                                                      | Касса организации                                                                                                             | 1251       | 36                                 | 19                             | 2                                               |
| 6                                                                                      | Расчетные счета                                                                                                               | 1252       | 54983                              | 297                            | 15815                                           |
| 6                                                                                      | Переводы в пути                                                                                                               | 1253       | 0                                  | 2                              | -                                               |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602017038860201001 20210330 6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения                                                                                                         | Наименование показателя                                   | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                 | 2                                                         | 3          | 4                                  | 5                              | 6                                               |
| <b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:</b>                                                               |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
| 7                                                                                                                 | Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев | 1261       | 1516                               | 1032                           | 886                                             |
|                                                                                                                   |                                                           | 1262       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                   |                                                           | 1263       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасевой фонд (стр. 1310), из них:</b> |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
| 8                                                                                                                 | Уставный фонд                                             | 1311       | 490648                             | 490648                         | 490648                                          |
|                                                                                                                   |                                                           | 1312       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                   |                                                           | 1313       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:</b>                                           |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                   |                                                           | 1321       | (-)                                | (-)                            | (-)                                             |
|                                                                                                                   |                                                           | 1322       | (-)                                | (-)                            | (-)                                             |
|                                                                                                                   |                                                           | 1323       | (-)                                | (-)                            | (-)                                             |
| <b>Целевой капитал (стр. 1320), из них:</b>                                                                       |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                   |                                                           | 1321       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                   |                                                           | 1322       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                   |                                                           | 1323       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:</b>                                                       |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                   |                                                           | 1341       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                   |                                                           | 1342       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                   |                                                           | 1343       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:</b>                                |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
| 9                                                                                                                 | Добавочный капитал                                        | 1351       | 3564866                            | 3150859                        | 3164089                                         |
|                                                                                                                   |                                                           | 1352       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                   |                                                           | 1353       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:</b>              |                                                           |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                                   |                                                           | 1361       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                   |                                                           | 1362       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                                   |                                                           | 1363       | -                                  | -                              | -                                               |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения                                                                                                 | Наименование показателя                          | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2                                                | 3          | 4                                  | 5                              | 6                                               |
| <b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b> |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                           |                                                  | 1371       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                           |                                                  | 1372       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                           |                                                  | 1373       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>                                                              |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
| 10                                                                                                        | Долгосрочные кредиты                             | 1411       | 399200                             | 0                              | 98000                                           |
|                                                                                                           |                                                  | 1412       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                           |                                                  | 1413       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>                                            |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                           |                                                  | 1421       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                           |                                                  | 1422       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                           |                                                  | 1423       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>                                                       |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                           |                                                  | 1431       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                           |                                                  | 1432       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                           |                                                  | 1433       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>                                             |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                                                           |                                                  | 1451       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                           |                                                  | 1452       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                                                           |                                                  | 1453       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>                                                              |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
| 11                                                                                                        | Краткосрочные кредиты                            | 1511       | 0                                  | 119614                         | 0                                               |
| 11                                                                                                        | Проценты по краткосрочным кредитам               | 1512       | 0                                  | 0                              | 0                                               |
| 11                                                                                                        | Проценты по долгосрочным кредитам                | 1513       | 0                                  | 0                              | 1356                                            |
| <b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>                                                    |                                                  |            |                                    |                                |                                                 |
| 12                                                                                                        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 1521       | 445590                             | 376907                         | 372521                                          |
| 12                                                                                                        | Расчеты с покупателями и заказчиками             | 1522       | 13858                              | 4942                           | 4816                                            |
| 12                                                                                                        | Расчеты по налогам и сборам                      | 1523       | 57290                              | 72964                          | 87028                                           |
| 12                                                                                                        | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |            | 19073                              | 19242                          | 17957                                           |
| 12                                                                                                        | Расчеты с персоналом по оплате труда             |            | 31155                              | 29168                          | 29835                                           |
| 12                                                                                                        | Расчеты с подотчетными лицами                    |            | 23                                 | 0                              | 6                                               |
| 12                                                                                                        | Расчеты с разными кредиторами                    |            | 17828                              | 19108                          | 16708                                           |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»





ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения                                                      | Наименование показателя                         | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                               | 3          | 4                                  | 5                              | 6                                               |
| <b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:</b>            |                                                 |            |                                    |                                |                                                 |
| 13                                                             | Безвозмездные поступления                       | 1531       | 12478                              | 13335                          | 14192                                           |
|                                                                |                                                 | 1532       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                |                                                 | 1533       | -                                  | -                              | -                                               |
| <b>Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:</b>            |                                                 |            |                                    |                                |                                                 |
| 14                                                             | Резерв на выплату отпускных                     | 1541       | 96546                              | 83626                          | 72744                                           |
| 14                                                             | Резерв на выплату вознаграждений по итогам года | 1542       | 1154                               | 66691                          | 60495                                           |
| 14                                                             | Оценочное обязательство                         | 1543       | 30138                              | 15592                          | 5303                                            |
| <b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:</b> |                                                 |            |                                    |                                |                                                 |
|                                                                |                                                 | 1551       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                |                                                 | 1552       | -                                  | -                              | -                                               |
|                                                                |                                                 | 1553       | -                                  | -                              | -                                               |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2                                                                                                            | 3          | 4               | 5                 |
| 1                      | Выручка <sup>2</sup>                                                                                         | 2110       | 3608145         | 3952924           |
| 2                      | Себестоимость продаж                                                                                         | 2120       | (3721203)       | (3822704)         |
| -                      | Валовая прибыль (убыток)                                                                                     | 2100       | (113058)        | 130220            |
| -                      | Коммерческие расходы                                                                                         | 2210       | (-)             | (-)               |
| -                      | Управленческие расходы                                                                                       | 2220       | (-)             | (-)               |
| -                      | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                   | 2200       | (113058)        | 130220            |
| -                      | Доходы от участия в других организациях                                                                      | 2310       | -               | -                 |
| 3                      | Проценты к получению                                                                                         | 2320       | 513             | 3844              |
| 4                      | Проценты к уплате                                                                                            | 2330       | (10490)         | (4562)            |
| 5                      | Прочие доходы                                                                                                | 2340       | 144440          | 117192            |
| 6                      | Прочие расходы                                                                                               | 2350       | (309212)        | (192475)          |
| -                      | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                   | 2300       | (287807)        | 54219             |
| -                      | Налог на прибыль <sup>3</sup>                                                                                | 2410       | 22910           | (48763)           |
| -                      | в т.ч.                                                                                                       |            |                 |                   |
| -                      | текущий налог на прибыль                                                                                     | 2411       | (0)             | (15176)           |
| -                      | отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>                                                                     | 2412       | 22910           | (33587)           |
| -                      | Прочее                                                                                                       | 2460       | 0               | 16                |
| -                      | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                               | 2400       | (264897)        | 5472              |
| -                      | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                | 2510       | -               | -                 |
| -                      | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                                | 2520       | -               | -                 |
| -                      | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>5</sup> | 2530       | -               | -                 |
| -                      | Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup>                                                         | 2500       | (264897)        | 5472              |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                                                                                              |            |                 |                   |
| -                      | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                            | 2900       | -               | -                 |
| -                      | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                                       | 2910       | -               | -                 |

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения                                                           | Наименование показателя                            | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1                                                                   | 2                                                  | 3          | 4               | 5                 |
| <b>Выручка (стр. 2110), из них:</b>                                 |                                                    |            |                 |                   |
| 1                                                                   | Выручка от реализации тепловой энергии             | 2111       | 2702080         | 3078072           |
| 1                                                                   | Выручка от реализации горячего водоснабжения       | 2112       | 797001          | 767035            |
| 1                                                                   | Выручка от прочих видов деятельности               | 2113       | 109064          | 107817            |
| <b>Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:</b>                    |                                                    |            |                 |                   |
| 2                                                                   | Себестоимость по реализации тепловой энергии       | 2121       | (2594930)       | (2882661)         |
| 2                                                                   | Себестоимость по реализации горячего водоснабжения | 2122       | (984186)        | (798871)          |
| 2                                                                   | Себестоимость прочих видов деятельности            | 2123       | (142087)        | (141172)          |
| <b>Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:</b>                    |                                                    |            |                 |                   |
|                                                                     |                                                    | 2211       | (-)             | (-)               |
|                                                                     |                                                    | 2212       | (-)             | (-)               |
|                                                                     |                                                    | 2213       | (-)             | (-)               |
| <b>Управленческие расходы (стр. 2220), из них:</b>                  |                                                    |            |                 |                   |
|                                                                     |                                                    | 2221       | (-)             | (-)               |
|                                                                     |                                                    | 2222       | (-)             | (-)               |
|                                                                     |                                                    | 2223       | (-)             | (-)               |
| <b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:</b> |                                                    |            |                 |                   |
|                                                                     |                                                    | 2311       | -               | -                 |
|                                                                     |                                                    | 2312       | -               | -                 |
|                                                                     |                                                    | 2313       | -               | -                 |
| <b>Проценты к получению (стр. 2320), из них:</b>                    |                                                    |            |                 |                   |
| 3                                                                   | Проценты по сделкам неснижаемого остатка           | 2321       | 513             | 3844              |
|                                                                     |                                                    | 2322       | -               | -                 |
|                                                                     |                                                    | 2323       | -               | -                 |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения                                                                                                                 | Наименование показателя                                                                                                                            | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                  | 3          | 4               | 5                 |
| <b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>                                                                             |                                                                                                                                                    |            |                 |                   |
| 4                                                                                                                         | Проценты по краткосрочным кредитам                                                                                                                 | 2331       | (1954)          | (3569)            |
| 4                                                                                                                         | Проценты по долгосрочным кредитам                                                                                                                  | 2332       | (8536)          | (993)             |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 2333       | (-)             | (-)               |
| <b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>                                                                                 |                                                                                                                                                    |            |                 |                   |
| 5                                                                                                                         | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества                                                                                                  | 2341       | 6262            | 1627              |
| 5                                                                                                                         | Доходы в виде восстановления резервов                                                                                                              | 2342       | 126152          | 12281             |
| 5                                                                                                                         | Штрафы, пени, неустойки к получению                                                                                                                | 2343       | 7361            | 48894             |
| 5                                                                                                                         | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                                                                                                 |            | 119             | 168               |
| 5                                                                                                                         | Прочие доходы                                                                                                                                      |            | 4546            | 54222             |
| 5                                                                                                                         | Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду |            | 0               | 0                 |
| <b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>                                                                                |                                                                                                                                                    |            |                 |                   |
| 6                                                                                                                         | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества                                                                                                 | 2351       | (7187)          | (2008)            |
| 6                                                                                                                         | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)                                                                                        | 2352       | (0)             | (39)              |
| 6                                                                                                                         | Отчисление в оценочные резервы                                                                                                                     | 2353       | (223135)        | (48611)           |
| 6                                                                                                                         | Расходы на услуги банков                                                                                                                           |            | (609)           | (386)             |
| 6                                                                                                                         | Штрафы, пени, неустойки к уплате                                                                                                                   |            | (200)           | (102)             |
| 6                                                                                                                         | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                                                                                                 |            | (240)           | (1011)            |
| 6                                                                                                                         | Выплаты по условия коллективного договора                                                                                                          |            | (38802)         | (40395)           |
| 6                                                                                                                         | Прочие расходы                                                                                                                                     |            | (39039)         | (99913)           |
| 6                                                                                                                         | Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду |            | (0)             | (0)               |
| 6                                                                                                                         | Расходы, связанные с реорганизацией                                                                                                                |            | (0)             | (10)              |
| <b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>                                                                                        |                                                                                                                                                    |            |                 |                   |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 2461       | -               | -                 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 2462       | -               | -                 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 2463       | -               | -                 |
| <b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b> |                                                                                                                                                    |            |                 |                   |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 2511       | -               | -                 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 2512       | -               | -                 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 2513       | -               | -                 |
| <b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>                 |                                                                                                                                                    |            |                 |                   |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 2521       | -               | -                 |

Приложение к отчету за 2020.03.2021 в 20:32

Имя файла: NO\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

|                                                                                                                             |  |      |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|---|
|                                                                                                                             |  | 2523 | - | - |
| <b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b> |  |      |   |   |
|                                                                                                                             |  | 2531 | - | - |
|                                                                                                                             |  | 2532 | - | - |
|                                                                                                                             |  | 2533 | - | - |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

| Уставный капитал<br>1                                                           | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b> |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 490648                                                                          | (-)                                                    | 3419099                 | -                      | 364264                                                  | 4274011    |
| <b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>                                                         |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| Увеличение капитала – всего: (3210)                                             |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 0                                                                               | -                                                      | 49452                   | -                      | 5472                                                    | 54924      |
| в том числе:                                                                    |                                                        |                         |                        | 5472                                                    | 5472       |
| чистая прибыль (3211)                                                           |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| переоценка имущества (3212)                                                     |                                                        | -                       |                        | -                                                       | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)               |                                                        | 49452                   |                        | -                                                       | 49452      |
| дополнительный выпуск акций (3214)                                              |                                                        | -                       |                        |                                                         | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215)                                   |                                                        | -                       |                        | -                                                       |            |
| реорганизация юридического лица (3216)                                          |                                                        | -                       | -                      | -                                                       | -          |
| Уменьшение капитала – всего: (3220)                                             |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| (0)                                                                             | -                                                      | (52664)                 | (-)                    | (11712)                                                 | (64376)    |
| в том числе:                                                                    |                                                        |                         |                        | (-)                                                     | (-)        |
| убыток (3221)                                                                   |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| переоценка имущества (3222)                                                     |                                                        | (-)                     |                        | (-)                                                     | (-)        |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)              |                                                        | (52664)                 |                        | (-)                                                     | (52664)    |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224)                                   |                                                        | -                       |                        | -                                                       | (-)        |
| уменьшение количества акций (3225)                                              |                                                        | -                       |                        | -                                                       | (-)        |
| реорганизация юридического лица (3226)                                          |                                                        | -                       | -                      | -                                                       | (-)        |
| дивиденды (3227)                                                                |                                                        |                         |                        | (-)                                                     | (-)        |
| Изменение добавочного капитала (3230)                                           |                                                        | (11757)                 | -                      | 11757                                                   |            |
| Изменение резервного капитала (3240)                                            |                                                        |                         | -                      | -                                                       |            |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

| Уставный капитал<br>1                                                 | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>        |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 490648                                                                | (-)                                                    | 3404130                 | -                      | 369781                                                  | 4264559    |
| <b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>                                                 |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| <b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>                            |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 0                                                                     | -                                                      | 496070                  | -                      | -                                                       | 496070     |
| в том числе:                                                          |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| чистая прибыль (3311)                                                 |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                       |                                                        |                         |                        | -                                                       | -          |
| переоценка имущества (3312)                                           |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                       |                                                        | -                       |                        | -                                                       | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала (3313)  |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                       |                                                        | 194306                  |                        | -                                                       | 194306     |
| дополнительный выпуск акций (3314)                                    |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                                                     | -                                                      | -                       |                        |                                                         | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315)                         |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                                                     | -                                                      | -                       |                        | -                                                       |            |
| реорганизация юридического лица (3316)                                |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 0                                                                     | -                                                      | 301764                  | -                      | -                                                       | 301764     |
| <b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>                            |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| (0)                                                                   | -                                                      | (58857)                 | (-)                    | (499012)                                                | (557869)   |
| в том числе:                                                          |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| убыток (3321)                                                         |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                       |                                                        |                         |                        | (264897)                                                | (264897)   |
| переоценка имущества (3322)                                           |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                       |                                                        | (-)                     |                        | (-)                                                     | (-)        |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала (3323) |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                       |                                                        | (58857)                 |                        | (-)                                                     | (58857)    |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324)                         |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| (-)                                                                   | -                                                      | -                       |                        | -                                                       | (-)        |
| уменьшение количества акций (3325)                                    |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| (-)                                                                   | -                                                      | -                       |                        | -                                                       | (-)        |
| реорганизация юридического лица (3326)                                |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 0                                                                     | -                                                      | -                       | -                      | 225009                                                  | (225009)   |
| дивиденды (3327)                                                      |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                       |                                                        |                         |                        | (-)                                                     | (-)        |
| Изменение добавочного капитала (3330)                                 |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                       |                                                        | (23643)                 | -                      | 23643                                                   |            |
| Изменение резервного капитала (3340)                                  |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
|                                                                       |                                                        |                         | -                      | -                                                       |            |
| <b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>          |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 490648                                                                | (-)                                                    | 3817700                 | -                      | (105588)                                                | 4202760    |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя<br>1                  | Код строки<br>2 | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему<br>3 | Изменение капитала за предыдущий год |                            | На 31 декабря предыдущего года<br>6 |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                                               |                 |                                                      | за счет чистой прибыли (убытка)<br>4 | за счет иных факторов<br>5 |                                     |
| <b>Капитал – всего:</b>                       |                 |                                                      |                                      |                            |                                     |
| до корректировок                              | 3400            | 4429530                                              | 5346                                 | (6530)                     | 4428346                             |
| корректировка в связи с:                      |                 |                                                      |                                      |                            |                                     |
| изменением учетной политики                   | 3410            | (155519)                                             | 126                                  | (8394)                     | (163787)                            |
| исправлением ошибок                           | 3420            | 0                                                    | 0                                    | 0                          | 0                                   |
| после корректировок                           | 3500            | 4274011                                              | 5472                                 | (14924)                    | 4264559                             |
| <b>в том числе:</b>                           |                 |                                                      |                                      |                            |                                     |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |                 |                                                      |                                      |                            |                                     |
| до корректировок                              | 3401            | 103005                                               | 5346                                 | (1585)                     | 106766                              |
| корректировка в связи с:                      |                 |                                                      |                                      |                            |                                     |
| изменением учетной политики                   | 3411            | (1574)                                               | 126                                  | 0                          | (1448)                              |
| исправлением ошибок                           | 3421            | 262833                                               | 0                                    | 1630                       | 264463                              |
| после корректировок                           | 3501            | 364264                                               | 5472                                 | 45                         | 369781                              |
| по другим статьям капитала:                   |                 |                                                      |                                      |                            |                                     |
| до корректировок                              | 3402            | 4326525                                              | 0                                    | (4945)                     | 4321580                             |
| корректировка в связи с:                      |                 |                                                      |                                      |                            |                                     |
| изменением учетной политики                   | 3412            | (153945)                                             | 0                                    | (8394)                     | (162339)                            |
| исправлением ошибок                           | 3422            | (262833)                                             | 0                                    | (1630)                     | (264463)                            |
| после корректировок                           | 3502            | 3909747                                              | 0                                    | (14969)                    | 3894778                             |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя<br>1 | Код строки<br>2 | На 31 декабря отчетного года<br>3 | На 31 декабря предыдущего года<br>4 | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему<br>5 |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Чистые активы                | 3600            | 4215238                           | 4277894                             | 4288203                                              |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»





ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

**Дополнительные строки отчета об изменениях капитала***Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)*

| Уставный капитал<br>1                     | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров<br>2 | Добавочный капитал<br>3 | Резервный капитал<br>4 | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток)<br>5 | Итого<br>6 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Вписываемый показатель (стр. 3217)</b> |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                         | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | -          |
| <b>Вписываемый показатель (стр. 3218)</b> |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                         | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | -          |
| <b>Вписываемый показатель (стр. 3219)</b> |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                         | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | -          |
| <b>Вписываемый показатель (стр. 3228)</b> |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| часть прибыли собственнику                |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 0                                         | -                                                      | -                       | -                      | 11712                                                   | 11712      |
| <b>Вписываемый показатель (стр. 3229)</b> |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                         | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | -          |
| <b>Вписываемый показатель (стр. 3317)</b> |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                         | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | -          |
| <b>Вписываемый показатель (стр. 3318)</b> |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                         | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | -          |
| <b>Вписываемый показатель (стр. 3319)</b> |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                         | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | -          |
| <b>Вписываемый показатель (стр. 3328)</b> |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| часть прибыли собственнику                |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| 0                                         | -                                                      | -                       | -                      | 9106                                                    | 9106       |
| <b>Вписываемый показатель (стр. 3329)</b> |                                                        |                         |                        |                                                         |            |
| -                                         | -                                                      | -                       | -                      | -                                                       | -          |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                   | 2          | 3               | 4                 |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |            |                 |                   |
| Поступления – всего                                                                                                                 | 4110       | 3576854         | 3923905           |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                 |                   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111       | 3555882         | 3889889           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112       | 7191            | 9600              |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113       | -               | -                 |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119       | 13781           | 24416             |
| Платежи – всего                                                                                                                     | 4120       | (3591349)       | (3675763)         |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                 |                   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121       | (2421440)       | (2528239)         |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122       | (839066)        | (783690)          |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123       | (10490)         | (5918)            |
| налог на прибыль                                                                                                                    | 4124       | (0)             | (41559)           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129       | (78265)         | (91916)           |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100       | (14495)         | 248142            |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |            |                 |                   |
| Поступления – всего                                                                                                                 | 4210       | 0               | 0                 |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                 |                   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211       | 0               | 0                 |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212       | 0               | 0                 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213       | 0               | 0                 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214       | 0               | 0                 |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219       | 0               | 0                 |
| Платежи – всего                                                                                                                     | 4220       | (201284)        | (273543)          |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                 |                   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221       | (201284)        | (273543)          |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222       | (-)             | (-)               |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223       | (0)             | (0)               |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224       | (-)             | (-)               |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229       | (-)             | (-)               |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200       | (201284)        | (273543)          |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_8602\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

| Наименование показателя<br>1                                                                                              | Код<br>строки<br>2 | За отчетный год<br>3 | За предыдущий год<br>4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |                    |                      |                        |
| Поступления – всего                                                                                                       | 4310               | 399200               | 21614                  |
| в том числе:                                                                                                              |                    |                      |                        |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311               | 399200               | 21614                  |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312               | -                    | -                      |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313               | -                    | -                      |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314               | -                    | -                      |
| прочие поступления.                                                                                                       | 4319               | -                    | -                      |
| Платежи – всего                                                                                                           | 4320               | (128720)             | (11712)                |
| в том числе:                                                                                                              |                    |                      |                        |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321               | (-)                  | (-)                    |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322               | (9106)               | (11712)                |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323               | (119614)             | (0)                    |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329               | (0)                  | (0)                    |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300               | 270480               | 9902                   |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400               | 54701                | (15499)                |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450               | 318                  | 15817                  |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500               | 55019                | 318                    |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490               | -                    | -                      |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

**Дополнительные строки отчета о движении денежных средств***Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)*

| Наименование показателя        | Код строки | За отчетный период | За предыдущий год |
|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 1                              | 2          | 3                  | 4                 |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4114       | -                  | -                 |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4115       | -                  | -                 |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4116       | -                  | -                 |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
| Налог на добавленную стоимость | 4125       | (24639)            | (17086)           |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
| Внебюджетные фонды             | 4126       | (217449)           | (207355)          |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4215       | -                  | -                 |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4216       | -                  | -                 |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4217       | -                  | -                 |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4225       | (-)                | (-)               |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4226       | (-)                | (-)               |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4227       | (-)                | (-)               |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4315       | -                  | -                 |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4316       | -                  | -                 |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4317       | -                  | -                 |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4324       | (-)                | (-)               |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4325       | (-)                | (-)               |
| <b>Вписываемый показатель</b>  |            |                    |                   |
|                                | 4326       | (-)                | (-)               |

Принято 30.03.2021 в 20:32

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_8602\_8602017038860201001\_20210330\_6cf3f8ae-cd24-4b28-bdb4-9cf90fd114d8»